

KJ Lietuvos nacionalinė filharmonija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300011619, įm.kodas 300011619, Aušros Vartų 5, Vilnius, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

20.05.18 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6.313.606,86	5.846.416,16
I.	Nematerialusis turtas		43.200,76	43.200,76
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licenzijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		43.200,76	43.200,76
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		6.270.406,10	5.803.215,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		24.261,81	25.149,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4.867.000,00	4.867.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.797,09	9.093,65
II.6	Transporto priemonės		189.176,45	159.953,97
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		123.471,68	104.849,60
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.058.699,07	637.168,73
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.576.690,81	1.094.614,33
I.	Atsargos		92.413,69	89.609,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		70.082,92	70.917,39
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		22.330,77	18.691,67
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		83.329,41	81.772,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		705.624,62	280.084,31
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		21.765,94	24.481,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos		682.259,96	254.591,89
III.6	Kitos gautinos sumos		1.598,72	1.010,52
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		695.323,09	643.148,61
	IŠ VISO TURTO:		7.890.297,67	6.941.030,49
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.211.238,24	4.023.523,05
I.	Iš valstybės biudžeto		3.802.875,88	3.636.188,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		316.006,01	324.091,59
IV.	Iš kitų šaltinių		92.356,35	63.242,53
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.037.182,98	316.244,55
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.037.182,98	316.244,55
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		437.967,95	62.162,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		322.012,63	1,47
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		177.549,34	177.549,34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		99.653,06	76.531,29
F.	GRYNASIS TURTAS		2.641.876,45	2.601.262,89
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1.874.234,10	1.874.234,10
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.874.234,10	1.874.234,10
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		767.642,35	727.028,79
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		40.613,56	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		727.028,79	727.028,79
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		7.890.297,67	6.941.030,49

Generalinė direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rūta Prusevičienė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė-vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Virginija Baranauskienė

(vardas ir pavardė)

Kl Lietuvos nacionalinė filharmonija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300011619, jm.kodas 300011619, Aušros Vartų 5, Vilnius, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA_UŽ_MĖNESĮ

PAGAL 2020 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

20.05.18 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.459.930,60	1.162.752,21
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.274.489,35	1.077.681,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.266.387,08	1.071.210,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.085,58	2.224,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16,69	4.247,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		185.441,25	85.070,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		185.441,25	85.070,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.448.219,85	1.202.860,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.082.774,06	944.764,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		48.765,75	58.786,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29.811,84	25.419,87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		49.768,79	20.747,30
V.	TRANSPORTO		8.615,03	6.089,09
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		432,05	340,59
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		8.441,62	2.666,99
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ AT SARGŲ SAVIKAINA		32.590,16	12.004,78
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		711,84	
XI.	NUOMOS		750,00	875,99
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		178.145,28	124.087,21
XIV.	KITOS		7.413,43	7.077,32
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11.710,75	-40.108,07
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		29.151,22	21.404,97
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		26.799,34	21.820,01
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-2.351,88	415,04
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		-248,41	-66,80
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		40.613,56	-18.769,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		40.613,56	-18.769,90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Generalinė direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rūta Prusevičienė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovė-vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Virginija Baranauskienė

(vardas ir pavardė)

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija
Įmonės kodas 300011619, Aušros Vartų g. 5, Vilnius

**2020 m. kovo 31 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Koncertinės įstaigos Lietuvos nacionalinė filharmonija bendrieji duomenys apie įstaigą, apskaitos politika ir apskaitiniai įverčiai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Esminių klaidų taisymo nebuvo. Bendroji informacija apie Koncertinės įstaigos Lietuvos nacionalinė filharmonija veiklą, apskaitos politika ir pastabos pateiktos 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

Generalinė direktorė



Rūta Prusevičienė

Finansų ir apskaitos
skyriaus vadovė-
vyr.buhalterė



Virginija Baranauskienė